2025 -10 -23 **4,586,080.00**

CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 23/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21988**

Beneficiario: 1049651436 - CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE
Concepto : 5-PAGO ACTA PARCIAL No. 5- CONTRATO 383/2025-PERIODO 01/09/2025 al 30/09/2025-REG BPPID: 2024 00415.0384;PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN REDES DE APOYO SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS.ACTIVIDAD 7220
Valor Egreso: 4,586,080.00 **Orden:** 18264
Banco: BANCO OCCIDENTE **Cuenta Nº :** 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	4,586,080.00
240101090107	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS	4,586,080.00	0.00
	TOTALES	**4,586,080.00**	**4,586,080.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.1 - 1014	Enfoque diferencial de derechos para la atención en salud entorno a las desigualdades sociales en salud.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18264

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	4,772,196.00	-42.950,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	4,772,196.00	-47.722,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	4,772,196.00	-23.861,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	4,772,196.00	-71.583,00
		-$	**186,116.00**
		VALOR NETO **$**	**4.586.080,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 21,988

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1049651436	CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE	4,586,080.00		Corriente		
	TOTAL	**4,586,080.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LUZMARLENE

21988 .

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 18264**

Lugar y Fecha: TUNJA 20-oct.-2025
Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATISTAS CPS
Pagado a: CASTIBLANCO MATAMOROS EVELIN GERALDINE **Nit/C.C. :** 1049651436 1 Régimen Simplifi
Documento_: CONTRATO 383/25

Facturas:

Concepto: 5-PAGO ACTA PARCIAL No. 5- CONTRATO 383/2025-PERIODO 01/09/2025 al 30/09/2025-REG BPPID: 2024 00415.0384;PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN REDES DE APOYO SOCIAL E INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS.ACTIVIDAD 7220

Programa:

Registro Presupuestal: **940** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 383/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.5.300.3.1.1 - 1014	4.772.196,00
	$ 4.772.196,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD RETEICA 9 X 1000 SERVI	-0,900	4,772,196.00	-42.950,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELEC	-1,000	4,772,196.00	-47.722,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	4,772,196.00	-23.861,00
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	4,772,196.00	-71.583,00
			$-186.116,00
			$ 4.586.080,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
240101090107	0.00	4.586.080.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Contratistas CPS
2407030905	0.00	23.861.00	Sobretasa Bomberil
2407220903	0.00	71.583.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	47.722.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627090202	0.00	42.950.00	ReteICA/Servicios/9xmil/Sector Salud
55021609	4.772.196.00	0.00	Salud Pública/ Sec Salud
	4.772.196,00	4.772.196,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

MPRIMIO : DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ